

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"**

Место нахождения общества: г. Воронеж, ул. Тихий Дон, д.57  
Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» февраля 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 394040, г. Воронеж ул. Тихий Дон, д.57.

Акционер:

Количество акций (голосов): \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**Порядок заполнения бюллетеня:**

1. Голосующий **вправе оставить (выбрать) только ОДИН вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. При голосовании голосующим оставляется только один из возможных вариантов голосования, **путем зачеркивания ненужных вариантов. ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ голосования остается НЕ ЗАЧЕРКНУТЫМ.**
3. Строка **ЧИСЛО ГОЛОСОВ** заполняется в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, и голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования (см. разъяснения из Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»).

*Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.*

	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p><b>Вопрос № 1.</b> О последующем одобрении крупной сделки, по заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) (далее – «Общество») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /ПАО Сбербанк/, заключенного ДОГОВОРА поручительства № ДПО2_400В00Q6ОМФ, дата формирования 24.11.2023 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Силикатная компания»; ООО «Силикатная компания» (ОГРН 1203200004578, ИНН 3257075691) (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00Q6ОМФ дата формирования 24.11.2023г., заключенному между ООО «Силикатная компания» и ПАО Сбербанк (далее – Договор).</p>			
<p><b>РЕШЕНИЕ</b> Одобрить (предоставить согласие) крупную сделку, по (на) заключению АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ИНН 3665002959, ОГРН 1023601557803) (далее – «Общество») с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) /ПАО Сбербанк/, заключенный ДОГОВОР поручительства № ДПО2_400В00Q6ОМФ, дата формирования 24.11.2023 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Силикатная компания»; ООО «Силикатная компания» (ОГРН 1203200004578, ИНН 3257075691) (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400В00Q6ОМФ дата формирования 24.11.2023г., заключенному между ООО «Силикатная компания» и ПАО Сбербанк (далее – Договор) на следующих условиях:</p> <p>Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок, определенный в п. 6.1 Договора, с максимальным лимитом 942 652 000 (Девятьсот сорок два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей (по тексту Договора – «Валюта кредита») в целях использования на: приобретение посредством электронного аукциона, проводимого Банком «ТРАСТ» (ПАО) (далее также – Аукцион), 100 (Ста) процентов долей в уставном капитале ООО «Костромской завод строительных материалов» (ИНН 4401097808) и права требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) по обязательствам АО «Интегропром» (ИНН 4401037492)</p> <p>или</p> <p>предоставление займа АО «ИСТКУЛЬТ МОЖАЙСК» с целью приобретения посредством Аукциона 100 (Ста) процентов долей в уставном капитале ООО «Костромской завод строительных материалов» (ИНН 4401097808) и прав требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) по обязательствам АО «Интегропром» (ИНН 4401037492) (далее – Проект).</p> <p>Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить</p>			
	Поле для проставления числа голосов*		

проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Лимит кредитной линии открывается с 24 ноября 2023 г. (по тексту Договора – «Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные в таблице:

Период действия лимита	Сумма лимита
с Даты открытия лимита по Дату окончания периода доступности (включительно), как данный термин определен ниже в настоящем пункте	942 652 000 (Девятьсот сорок два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей

Выдача кредита производится по 19 сентября 2024 г. (по тексту Договора – «Дата окончания периода доступности»).

В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Дата полного погашения выданного кредита: 24 ноября 2033 г.

Погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему

**Графику погашения кредита:**

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности
1	20 сентября 2024 г.	1 (Один)
2	20 декабря 2024 г.	1 (Один)
3	20 марта 2025 г.	1 (Один)
4	20 июня 2025 г.	1 (Один)
5	20 сентября 2025 г.	1 (Один)
6	20 декабря 2025 г.	1 (Один)
7	20 марта 2026 г.	1,5 (Одна целая пять десятых)
8	20 июня 2026 г.	1,5 (Одна целая пять десятых)
9	20 сентября 2026 г.	1,5 (Одна целая пять десятых)
10	20 декабря 2026 г.	1,5 (Одна целая пять десятых)
11	20 марта 2027 г.	2 (Два)
12	20 июня 2027 г.	2 (Два)
13	20 сентября 2027 г.	2 (Два)
14	20 декабря 2027 г.	2 (Два)
15	20 марта 2028 г.	2,4 (Две целых четыре десятых)
16	20 июня 2028 г.	2,4 (Две целых четыре десятых)
17	20 сентября 2028 г.	2,4 (Две целых четыре десятых)
18	20 декабря 2028 г.	2,4 (Две целых четыре десятых)
19	20 марта 2029 г.	2,6 (Две целых шесть десятых)
20	20 июня 2029 г.	2,6 (Две целых шесть десятых)
21	20 сентября 2029 г.	2,6 (Две целых шесть десятых)
22	20 декабря 2029 г.	2,6 (Две целых шесть десятых)
23	20 марта 2030 г.	3 (Три)
24	20 июня 2030 г.	3 (Три)
25	20 сентября 2030 г.	3 (Три)
26	20 декабря 2030 г.	3 (Три)
27	20 марта 2031 г.	3,5 (Три целых пять десятых)
28	20 июня 2031 г.	3,5 (Три целых пять десятых)
29	20 сентября 2031 г.	3,5 (Три целых пять десятых)
30	20 декабря 2031 г.	3,5 (Три целых пять десятых)
31	20 марта 2032 г.	4 (Четыре)
32	20 июня 2032 г.	4 (Четыре)
33	20 сентября 2032 г.	4 (Четыре)
34	20 декабря 2032 г.	4 (Четыре)
35	20 марта 2033 г.	4,5 (Четыре целых пять десятых)
36	20 июня 2033 г.	4,5 (Четыре целых пять десятых)
37	20 сентября 2033 г.	4,5 (Четыре целых пять десятых)
38	Дата полного погашения выданного кредита	Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному Графику погашения кредита уменьшаются на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по Графику погашения кредита. Каждый последующий платеж по Графику погашения кредита уменьшается на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по Графику погашения кредита.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита

устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение выданного кредита ранее дат, установленных п. 6.1 Договора, с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек. При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная с задолженности, погашение которой должно быть произведено в ближайшую к дате фактического погашения кредита дату, указанную в п. 6.1 Договора.

В случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 6.1 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 24 ноября 2026 г. (включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;

– за период с 25 ноября 2026 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая:

– в период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 24 ноября 2026 г. (включительно) – 2,6 (Два целых шесть десятых) процента годовых;

– в период с 25 ноября 2026 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – 3,55 (Три целых пятьдесят пять сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату доставки Кредитору уведомления Заемщика о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Договора, и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного

<p>соглашения к Договору.</p> <p>Кредитор направляет Заемщику уведомление об установлении и/или прекращении начисления Дополнительной части процентной ставки.</p> <p>Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 4.2 Договора.</p> <p>Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.2.7 Договора.</p> <p>Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).</p> <p>С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p>Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора (не включая эту дату), в Валюте кредита.</p> <p>С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.</p> <p>Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).</p> <p>Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленных условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.</p> <p>При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Договора дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в Валюте кредита.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита не взимается: – в случаях, указанных в Договоре.</p> <p>Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится со счетов Заемщика или третьих лиц, открытых у Кредитора или в других банках.</p> <p>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 24 ноября 2036 г. включительно.</p> <p>Иные существенные условия ДОГОВОРА поручительства № ДП02_400В00Q6ОМФ, дата формирования 24.11.2023 г. приведены в прилагаемом к настоящему решению ДОГОВОРЕ поручительства № ДП02_400В00Q6ОМФ, дата формирования 24.11.2023 г./Приложении №1/.</p> <p>Полномочия на заключение от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения предоставить Генеральному директору Филину Алексею Леонидовичу. Предоставить полномочия Генеральному директору Филину Алексею Леонидовичу, самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.</p>			
--	--	--	--

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом,  
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Доверенность № \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**  
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**\*ВНИМАНИЕ! Отметьте ✓, если голосование осуществляется:**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**и проставьте количество голосов, принадлежащих акционеру, в поле для проставления числа голосов по выбранному варианту голосования (заполняется только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня (смотри на обороте))**

## Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

*Из Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:*

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяют (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числ голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать числ голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.